

2020년도 수지결산서

(단위 : 원)

수 입			지 출		
과 목	금 액		과 목	금 액	
① 회 비	-		① 인건비		843,235,838
② 후원금	개인후원금	1,754,613	② 업무 추진비		3,122,500
	법인·단체 후원금	4,870,300			
③ 보조금	주간활동사업	201,922,710	③ 운영비		42,088,816
	장애인단체육성 합창사업	13,942,000	④ 시설비		8,029,180
	장애인집합 정보화교육	5,379,000	⑤ 사업비	장애인문화센터	553,400
	활동지원사업	756,827,810		주간활동사업	3,346,130
	방과후활동사업	38,988,990		장애인단체육성 합창사업	9,615,430
	문화예술활동 지원사업	5,000,000		활동지원사업	8,318,180
④ 수익사업		1,354,000		방과후활동사업	5,596,491
⑤ 기타수입		1,360,074		문화예술활동 지원사업	3,500,000
⑥ 전년도 이월액		38,637,347	⑥ 잡지출		422,490
⑦ 차입금		-	④ 차년도 이월액		142,208,389
합 계		1,070,036,844	합 계		1,070,036,844

2020년도 수지에산서

1. 세 입

목	예산액(원)	산출내역	비고
회비	-		
후원금	1,680,000	월평균 140,000원 * 12월	
보조금	842,879,000	국고보조금 830,000,000원 인천시 보조금 10,000,000원 기타 기관 보조금 2,879,000원	
차년도이월액	38,637,347		
기타수입	260,000	예금이자, 잡수입 등	
계	883,456,347		

2. 세 출

목	예산액(원)	산출내역
인건비	688,920,000	전담직원 평균급여 2,000,000원 * 6명 * 12월 = 144,000,000원 상여금 50% 연 2회 지급 = 12,000,000원 4대보험 사용자부담금(급여의 약 9% 계산) 14,040,000원 퇴직연금 (1/12) 12,000,000원 활동지원사 평균급여 900,000원 * 40명 * 12일 = 432,000,000원 4대보험 사용자부담금(급여의 약 9% 계산) 38,880,000원 퇴직여금 (1/12) 36,000,000원
관리운영비	24,000,000	월평균 제세공과금 2,000,000원 * 12월 + 유지보수비
사업비	26,327,958	
재산조성비	2,000,000	자산 취득비 등
기타지출	142,208,389	예비비, 차년도 이월금 등
계	883,456,347	